

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

**“CĒSU KLĪNIKA”**

OPERATĪVAIS FINANŠU PĀRSKATS UZ

2024. GADA 01. JŪLIJU

(01.01.2024.- 30.06.2024.)

## ***Ziņas par sabiedrību***

<b>Sabiedrības nosaukums</b>	<i>CĒSU KLĪNIKA</i>
<b>Sabiedrības juridiskais statuss</b>	<i>SIA</i>
<b>Reģistra Nr., vieta un datums</b>	<i>44103057729, Valmiera, 17.12.2009.</i>
<b>Adrese (juridiskā un pasta)</b>	<i>Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads</i>
<b>Valdes priekšsēdētājs</b>	<i>Ingūna Liepa</i> <i>Cēsu novada pašvaldība</i>
<b>Dalībnieku pilni vārdi, daļu īpatsvars % un adrese</b>	<i>100%</i> <i>Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads</i> <i>Aivija Zerņe</i>
<b>Valdes locekļi</b>	<i>Olga Rudzīte</i>
<b>Gada pārskatu sagatavoja</b>	<i>Gita Ķikute</i> <i>Grāmatvedības un ekonomikas daļas vadītāja – Galvenā grāmatvede</i>
<b>Pārskata gads</b>	<i>01/01/2024 – 30/06/2024</i>
<b>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</b>	<i>EUR</i>
<b>Vidējais darbinieku skaits</b>	<i>312</i> <i>Raiņa iela 13-2, Madona, Madonas novads</i>
<b>Zvērināts revidents</b>	<i>LV-4801</i> <i>A.Kursīte sert. Nr. 14</i>

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins**

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	PIEZĪMES NUMURS	2024.g.1.pusg.	2023.
Neto apgrozījums:		5 269 040	10 030 367
- <i>no citiem pamatdarbības veidiem</i>		5 269 040	10 0030 367
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(5 253 255)	(10 194 123)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>(15 785)</b>	<b>(163 756)</b>
Administrācijas izmaksas		(133 090)	(217 955)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		200 107	579 427
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(1 597)	(33 967)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:		0	4 254
- <i>no citām personām</i>		0	4 254
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		(64 158)	(126 167)
- <i>citām personām</i>		(64 158)	(126 167)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>		<b>17 047</b>	<b>41 836</b>
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>17 047</b>	<b>41 836</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b><u>17 047</u></b>	<b><u>41 836</u></b>

**Bilance 2024.gada 30.jūnijā**

<b>Aktīvs</b>	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>2024.g.1.pusg.</b>	<b>2023.</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.		11 425	17 520
<b><u>Nemateriālie ieguldījumi kopā</u></b>		<b>11 425</b>	<b>17 520</b>
<b>Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)</b>			
Nekustamie īpašumi:		16 415 391	16 522 681
<i>a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves</i>		<i>16 415 391</i>	<i>16 522 681</i>
Tehnoloģiskās Iekārtas un ierīces		1 051 202	1 093 887
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		163 126	158 955
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		41 531	31 246
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	0
<b><u>Pamatlīdzekļi kopā</u></b>		<b>17 671 250</b>	<b>17 806 769</b>
<b><u>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</u></b>		<b>17 682 675</b>	<b>17 824 289</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.		302 303	255 284
Avansa maksājumi par precēm		0	427
<b><u>Krājumi kopā</u></b>		<b>302 303</b>	<b>255 711</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi.		315 184	460 885
Citi debitori		77	56
Nākamo periodu izmaksas.		9 632	44 083
<b><u>Debitori kopā</u></b>		<b>324 893</b>	<b>505 024</b>
<b>Nauda</b>		<b>691 210</b>	<b>719 362</b>
<b><u>Apgrozāmie līdzekļi kopā</u></b>		<b>1 318 406</b>	<b>1 480 097</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>19 001 081</b>	<b>19 304 386</b>

**Bilance 2023.gada 30.jūnijā**

<b>Pasīvs</b>	<b>Piezīmes numurs</b>	<b>2024.g.1.cet.</b>	<b>2023.</b>
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls).		11 558 049	11 558 049
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		2 919 960	2 879 801
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi		17 047	41 836
<b><u>Pašu kapitāls kopā</u></b>		<b>14 495 056</b>	<b>14 479 686</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa parādi</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm.		1 700 194	1 700 194
Pārējie kreditori.		0	0
Nākamo periodu ieņēmumi		1 606 882	1 606 882
<b><u>Ilgtermiņa parādi kopā</u></b>		<b>3 307 076</b>	<b>3 307 076</b>
<b>Īstermiņa parādi</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm.		156 666	376 322
No pircējiem saņemtie avansi.			331
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.		151 952	180 755
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		302 509	279 197
Pārējie kreditori.		298 919	330 317
Nākamo periodu ieņēmumi.		61 798	123 596
Uzkrātās saistības		227 105	227 106
<b><u>Īstermiņa parādi kopā</u></b>		<b>1 198 949</b>	<b>1 517 624</b>
<b><u>Kreditori kopā</u></b>		<b>4 506 025</b>	<b>4 824 700</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>19 001 081</b>	<b>19 304 386</b>